

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Participación Ciudadana

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: viernes, 5 de enero de 2024

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)*, indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como, el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total de acciones programadas en el PROTCI
14

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Cuarto	07	03	42.85%	04	N/A

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
N/A	04	N/A



LAGOS
DE MORENO

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de term.no	Resultado Esperado
01	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas para informar en la Dependencia.	70%	2024	100%
02	Dar a conocer el Manual de Procedimientos al personal de la Dependencia.	70%	2024	100%
03	Dar a conocer el Manual de Organización al personal de la Dependencia.	70%	2024	100%
04	Incorporar en el Manual de Servicios un apartado para el procedimiento de recepción, registro y seguimiento de los trámites y servicios que brinda la dependencia.	70%	2024	100%

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

El personal adscrito a esta Dirección, realiza actividades administrativas y en campo, por lo que el tiempo no es suficiente para continuar con el proceso de avance de las acciones de mejora.

c) **Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.**

Esta dependencia se compromete a concluir con la actualización de los *Manual de organización, Manual de Procedimientos y Manual de Servicios*, posteriormente se hará llegar a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, para su análisis y aprobación. Una vez aprobado se dará a conocer en su totalidad al personal de esta dirección, los cuales se añadirán al Programa de Trabajo de Control Interno 2024.

OBSERVACIONES:

Se informa que, en el trimestre de octubre, noviembre, diciembre la dependencia trabajo en las actividades siguientes:

- Se concluyó con la colocación de las caratulas de identificación a los expedientes de las Dependencia de conformidad con el cuadro de clasificación archivística del municipio, teniendo un total de 28 expedientes;
- Se llevaron a cabo un total de 6 respaldos a la información de las computadoras de la Dependencia a través de un dispositivo USB;





**LAGOS
DE MORENO**

Se realizaron un total de 2 reuniones internas mensuales, de fecha 19 de octubre y 04 de diciembre 2023 para analizar los avances a los objetivos establecidos en la MIR y actividades de la oficina, de las cuales se cuenta con minuta por los presentes.

ELABORÓ

C. Rosa Elena Núñez Torres,

Secretaria y Enlace de Control Interno de
la Dirección de Participación Ciudadana.

APROBÓ



**PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

Wilfrido Rocha Durón,

Director de Participación Ciudadana.

